

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte



15100274

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

02 JULI 2015

AFDELING DENDERMONDE
Griffie

Ondernemingsnr : 632 954 593

Benaming (voluit) : Energetic

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Zavelstraat 7
9190 Stekene

Onderwerp akte : NV: oprichting

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Giseline Van Duffel, te Lochristi met standplaats Zaffelare, op dertig juni tweeduizend vijftien, dat:

1) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TEMATO" met zetel te 9160 Lokeren, Krommestraat 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder nummer 0475.315.044.

Opgericht blijkt als akte verleden voor notaris Paul Lammens, te Melsele, op 13 juli 2001, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 26 juli daarna, onder nummer 20010726-1080 en waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden bij beslissing van de algemene vergadering blijkt als proces-verbaal opgemaakt door ondergetekende notaris op 20 december 2013, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 januari 2014, onder nummer 14008912.

Hier vertegenwoordigd, ingevolge artikel dertien van haar statuten, door de heer TOLLENAERE Johan, wonende te 9160 Lokeren, Krommestraat 8, benoemd tot statutaire zaakvoerder bij de oprichting van voornoemde vennootschap, die heeft ingeschreven op 100 aandelen,

2) De besloten vennootschap naar Nederlands recht "CN HOLDING B.V." met zetel te Eede (Sluis) (Nederland), kantoorhoudende te 4529 JR Eede (Nederland), Valeiskreek 18, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Nederland onder nummer 50455672.

Opgericht onder Nederlands recht blijkt als akte verleden voor notaris Jan van den Berg, destijds te Oostburg, op 21 juli 2010 en waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden bij beslissing van de algemene vergadering blijkt als proces-verbaal opgemaakt door notaris Eric Oswald Franciscus Johannes Verhaegen, te Ijzendijke (Sluis) (Nederland), op 13 maart 2014.

Hier vertegenwoordigd, ingevolge artikel zeventien van haar statuten door de heer NOBUS Carlo, wonende te 4529 JR Eede (Nederland), Valeiskreek 18, handelend in zijn hoedanigheid van zelfstandig bevoegd algemeen directeur van de vennootschap, hiertoe benoemd door de bijzondere algemene vergadering gehouden na de oprichting van voornoemde vennootschap.

die heeft ingeschreven op 100 aandelen, een naamloze vennootschap hebben opgericht met de naam "Energetic".

ARTIKEL TWEE : Zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9190 Stekene, Zavelstraat 7.

De zetel kan zonder statutenwijziging naar een andere plaats in het Nederlandstalig taalgebied of in het tweetalig Brussels Hoofdstedelijke Gewest worden verplaatst bij besluit van de raad van bestuur, behoorlijk bekendgemaakt.

ARTIKEL DRIE : Duur.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur vanaf de datum van de neerlegging ter griffie van het uittreksel van de oprichtingsakte.

ARTIKEL VIER : Doel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening:

- Onderhouden van industriële machines waaronder zonder beperking stoom-gasturbines, compressoren, strategische machines, procesmachines, enzovoort, aanmaken van reserve onderdelen, repareren van machines en onderdelen, vervaardigen van nieuwe industriële machines. Implementeren van onderhouds- en gerelateerde concepten. Ontwikkelen van nieuwe producten en diensten. Zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële roerende en onroerende handelingen verrichten, voor zover deze rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel. De vennootschap mag participeren in alle beleggings- en financiële transacties die nodig of nuttig zijn voor de ontwikkeling van haar activiteiten.
- De vennootschap mag ook participaties verwerven in andere vennootschappen of er op een of andere manier aan deelnemen of erin samenwerken, als deze vennootschappen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze kunnen bevorderen.
- Zij kan voorschotten, kredietfaciliteiten, leningen en andere vormen van krediet of financiële ondersteuning verlenen, verspreiden, ter beschikking stellen, verschaffen of ontvangen aan/van alle natuurlijke personen, vennootschappen, ondernemingen en verenigingen en ontvangen.
- De vennootschap mag zich alle goederen, roerend of onroerend toe-eigenen huren of verhuren oprichten vervreemden of ruilen, hetzij ter uitbating of als uitrusting. Zij kan ook in de ruimste zin van het woord alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, verbonden zijn met haar doel. Zij mag alle goederen roerend of onroerend verwerven als investering voor zover er een rechtstreekse of onrechtstreekse band is met het doel van de vennootschap.
- De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, en van aard zijn haar onderneming te ondersteunen of te ontwikkelen.
- De vennootschap heeft tevens als doel zowel in België als in het buitenland het uitoefenen van management, consulting- en beheersactiviteiten, waaronder, zonder hiertoe beperkt te zijn, het uitoefenen van mandaten van (dagelijks) bestuurder, vereffenaar, het uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen.
- De vennootschap kan voorzien in de administratie, het toezicht en de controle op alle verbonden vennootschappen en de vennootschappen waarin een deelneming bestaat en aan deze een lening toestaan, welke vorm en de duur van de lening ook is. De vennootschap kan een belang nemen in alle vennootschappen of bestaande of op te richten ondernemingen in België of het buitenland, door inbreng in geld of in natura, door fusie, door intekening, door participatie, door financiële interventie of op een andere wijze.

Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest ruime zin te worden geïnterpreteerd.

De vennootschap kan alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, en belangen nemen bij middel van inschrijving, inbreng, deelneming of op een andere wijze, in elke vennootschap of onderneming met een gelijkaardige, verwante, aanvullende of zelfs andere bedrijvigheid. Zij kan zich tegen vergoeding, ten gunste van deze vennootschappen borg stellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypotheaire of andere zekerheden verschaffen, op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft, en, in het algemeen, alle handelingen verrichten die de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel kunnen bevorderen. Zij mag financiële en logistieke middelen verschaffen aan de vennootschappen waarin zij participeert. De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden tegen vergoeding. Dit alles in de meest ruime zin. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. De vennootschap kan alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar doel kan bijdragen.

ARTIKEL VIJF : Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdduizend euro (€100.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/tweehonderste (1/200^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen.

De eerste honderd aandelen genummerd van één (1) tot en met honderd (100) zijn de aandelen behorend tot categorie A. De overige honderd aandelen genummerd van honderd en een (101) tot en met tweehonderd (200) zijn de aandelen behorend tot categorie B.

Alle houders van aandelen van respectievelijk categorie A en B worden respectievelijk Groep A en Groep B genoemd.

Indien een houder van aandelen van een bepaalde categorie aandelen van een andere categorie verwerft, dan zullen deze laatste aandelen op het ogenblik van de overdracht van rechtswege worden omgezet in aandelen van dezelfde categorie als de categorie waartoe de aandelen van de aandeelhouder, die de betrokken aandelen verwerft, behoren.

Indien er nieuwe aandelen worden uitgegeven, zullen deze nieuwe aandelen tot dezelfde categorie behoren als de categorie waartoe de aandelen, toebehorende aan de aandeelhouder die de nieuwe aandelen onderschrijft, behoren. Bij de uitgifte van nieuwe aandelen kan hiervan evenwel uitdrukkelijk worden afgeweken.

Indien en van zodra alle aandelen van één bepaalde categorie worden verworven door één of meerdere houders van aandelen van de andere categorie, vervalt van rechtswege de betrokken categorie, alsmede de hieraan gekoppelde rechten.

Indien het aantal aandelen per categorie wijzigt ingevolge de toepassing van onderhavig artikel kan de raad van bestuur, zonder dat hiervoor een beslissing tot statutenwijziging vanwege de algemene vergadering is vereist, de aantallen en nummers vermeld in onderhavig artikel, in die zin aanpassen. Deze wijziging zal door de raad van bestuur worden bekend gemaakt overeenkomstig de vereisten van het Wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL ZEVEN : Bestuur.

7.1 De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering. Indien de vennootschap echter slechts twee aandeelhouders telt, mag de raad van bestuur uit twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen van recht, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De raad van bestuur zal in ieder geval minstens één bestuurder gekozen uit een kandidatenlijst voorgedragen door Groep A en één bestuurder gekozen uit een kandidatenlijst voorgedragen door Groep B dienen te bevatten.

7.2 Indien het aantal aandelen van categorie A respectievelijk categorie B daalt onder de grens van een/vierde van de totaliteit van de aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, zal het voordrachtsrecht voor Groep A respectievelijk Groep B komen te vervallen.

Het overeenkomstig onderhavig artikel geamendeerd voordrachtsrecht zal telkenmale haar uitwerking en toepassing kennen op de eerstvolgende gewone algemene vergadering na vaststelling van het gewijzigd aandeelhoudersstructuur.

Het voorgaande geldt behoudens dwingende wettelijke vereisten qua minimumaantal bestuurders.

7.3. De bestuurder die werd gekozen uit de kandidatenlijst respectievelijk van Groep A of Groep B, wordt respectievelijk genoemd: de Bestuurder A en de Bestuurder B.

Binnen elke groep van aandeelhouders beslissen de aandeelhouders met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen over de kandidaten die zij wensen voor te dragen op de voormelde kandidatenlijsten.

Bij gebrek aan voordracht van kandidaten door een bepaalde groep aandeelhouders voor de aan die groep toekomende mandaten, zal de benoeming voor dat bestuursmandaat vrij door de algemene vergadering gedaan worden, met dien verstande dat de aldus benoemde bestuurder(s) zal (zullen) geacht worden de bedoelde groep te vertegenwoordigen.

7.4 De algemene vergadering kan de bestuurders steeds afzetten, met inachtneming van een gewone meerderheid. De bestuurders zijn herkiesbaar. De opdracht van de uittredende en niet herkozen bestuurders eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin deze vervalt.

Wanneer een opdracht van bestuurder vacant wordt door overlijden, ontslag of anderszins, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien onder de voorwaarden voorzien door de wet en met dien verstande dat, desgevallend, de bestuurder dient te worden verkozen uit een kandidatenlijst voorgedragen door de groep van aandeelhouders op voordracht van wie de te vervangen bestuurder werd verkozen. Bij gebrek aan voordracht van kandidaten door de desbetreffende groep aandeelhouders, kiest de raad van bestuur vrij een voorlopig plaatsvervangend bestuurder, met dien verstande dat de aldus benoemde bestuurder zal geacht worden de bedoelde groep te vertegenwoordigen. De eerstvolgende nuttige algemene vergadering zal een definitieve plaatsvervanger kiezen onder de kandidaten die worden voorgedragen door de groep aandeelhouders op voordracht van wie de bestuurder, wiens mandaat is opgegefallen, werd gekozen.

7.5 De raad van bestuur wordt afwisselend het ene boekjaar voorgezeten door een bestuurder A en het andere boekjaar door een bestuurder B. Voor het eerste boekjaar wordt de raad van bestuur voorgezeten door een bestuurder A.

7.6 Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

ARTIKEL ACHT : Werking van de raad van bestuur.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste één bestuurder A en minstens één bestuurder B tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien ten minste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur is bevoegd om alles te doen wat nodig is of dienstig kan zijn om het doel van de vennootschap te realiseren, met uitzondering van die verrichtingen of besluiten, waarvoor krachtens de wet alleen de algemene vergadering van aandeelhouders bevoegd is.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door elke bestuurder die alleen optreedt en aan wie volledige individuele vertegenwoordigingsmacht is toegekend.

ARTIKEL TIEN : Algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de laatste vrijdag van de maand juni om twintig uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Elke aandeelhouder kan op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gemachtigde, die aandeelhouder moet zijn, mits hijzelf of de gemachtigde de bij deze statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.

ARTIKEL ELF : Boekjaar - Jaarrekening - Bestemming van het resultaat.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.

De resultatenrekening geeft aan welke winst de vennootschap gemaakt heeft in het afgesloten boekjaar.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming die hieraan zal worden gegeven, met inachtneming van de wettelijke en statutaire voorschriften.

De raad van bestuur kan met inachtneming van de wettelijke voorschriften terzake in de loop van het boekjaar interimdividenden uitkeren.

ARTIKEL TWAALF : Ontbinding - Vereffening.

De vennootschap blijft na haar ontbinding, ongeacht of hiertoe van rechtswege, door uitspraak van de rechter of bij besluit van de algemene vergadering is besloten, als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening en tot de sluiting ervan.

Met het oog op de vereffeningsovername benoemt de algemene vergadering een of meer vereffenaars, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen, stelt vast op welke wijze zij de vennootschap kunnen verbinden en vertegenwoordigen en geeft aan hoe zij de vereffening tot een goed einde moeten brengen.

Worden geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die ingevolge de ontbinding automatisch uittreidend zijn, van rechtswege vereffenaars.

Zij handelen, dan namens de vennootschap in vereffening op dezelfde wijze als wanneer zij optraden in hun hoedanigheid van bestuurders, en hebben de bevoegdheden om de verrichtingen te stellen opgesomd

in het Wetboek van Vennootschappen, zonder dat zij daartoe een voorafgaande machtiging van de algemene vergadering behoeven. Hun aanstelling geldt, behoudens ontslag door de algemene vergadering of door hen aangeboden, voor onbepaalde duur en tot beëindiging van hun opdracht.

Het netto-provenu van de vereffening, na aanzuivering van alle schulden van de vennootschap of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen wordt door de vereffenaars onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten, nadat, indien nodig, de aandelen op een gelijke voet worden gesteld ofwel door aanrekening van de nog openstaande bedragen op de aandelen waarop in mindere mate is afbetaald, ofwel door vooruitbetaling ten bate van de aandelen waarop in hogere mate is betaald, tot beloop van het verschil.

III. SLOTBEPALINGEN.

EERSTE BOEKJAAR.

De comparanten verklaren dat het eerste boekjaar zal eindigen op 31 december 2016.

EERSTE ALGEMENE VERGADERING.

Comparanten verklaren dat de eerste algemene vergadering gehouden zal worden in het jaar 2017.

BENOEMING VAN DE BESTUURDERS.

De comparanten - oprichters beslissen met eenparigheid voor de eerste maal 2 bestuurders aan te stellen en benoemen tot die functie:

1) voor groep A: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TEMATO" met zetel te 9160 Lokeren, Krommestraat 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, onder nummer 0475.315.044, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer TOLLENAERE Johan, wonende te 9160 Lokeren, Krommestraat 8, hiertoe benoemd ingevolge beslissing van de zaakvoerder, op heden voorafgaandelijk aan dezer;

2) voor groep B: de besloten vennootschap naar Nederlands recht "CN HOLDING B.V." met zetel te Eede (Sluis) (Nederland), kantoorhoudende te 4529 JR Eede (Nederland), Valeiskreek 18,

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Nederland onder nummer 50455672, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Nobus Carlo, wonende te 4529 JR Eede (Nederland), Valeiskreek 18, hiertoe benoemd ingevolge beslissing van de zelfstandig bevoegd algemeen directeur van de vennootschap, op heden voorafgaandelijk aan dezer.

De bestuurdersmandaten kunnen door de algemene vergadering worden bezoldigd.

De opdracht geldt voor elk van hen voor de duur van 6 jaar en zal automatisch eindigen bij de gewone jaarlijkse algemene vergadering van 2021.

De bestuurders zullen pas hun taak kunnen waarnemen na neerlegging van de stukken van de vennootschap.

COMMISSARIS.

De comparanten - oprichters besluiten geen commissaris aan te stellen, aangezien uit te goeder trouw verrichte schatting blijkt dat de vennootschap niet zal voldoen aan de wettelijke criteria volgens welke een commissaris verplicht dient te worden aangesteld.

EERSTE BESLISSINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De hiervoor aangestelde bestuurders in raad verenigd stellen aan als bijzondere gevolmachtigde: SBB Accountants & Adviseurs, te 9900 Eeklo, Oostveldstraat 17, vertegenwoordigd door de heer Jan de Taeye, of elke andere door hem aangewezen persoon, aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om voor haar en in haar naam, naar aanleiding van haar oprichting, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren zoals de inschrijving bij het ondernemingsloket, alsook bij de diensten van de belasting over de toegevoegde waarde. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, tegelijk hiermede neergelegd :

- expeditie der oprichtingsakte

Giseline VAN DUFFEL - notaris